

国睿科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断提升公司投资价值和股东回报能力，保障和维护全体股东利益，特制定公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

一、聚焦主责主业，提升经营质效

公司聚焦雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造、智慧轨交三大核心业务，持续增强核心功能，提升核心竞争力。2026 年，公司将持续深化战略执行与经营质效提升，推动公司高质量可持续发展。

一是加强战略执行。进一步加强战略规划执行的刚性，对子公司执行规划进行有效管控，提高资源优化配置能力。强化战略规划闭环管理，开展战略执行情况年度评估工作，梳理执行成效，分析差距不足，提出优化改进措施，为下一年度的经营目标制定、重点任务部署提供决策支撑。

二是深化市场洞察。雷达装备及相关系统板块巩固现有优势业务，围绕新兴市场培育新增长点，推动重点项目落地。工业软件及智能制造板块践行“T 型”业务战略，加速向军民并重的市场布局转变。智慧轨交板块依托一体化发展平台，积极推进既有线更新改造订单落地，延伸“建、运、维”产业链。

三是推进现代化市场体系建设。围绕国家重大战略需求及民生重点领域，聚焦关键客户与典型场景，打造高影响力示范项目，推动解决方案标准化。以市场为牵引，以客户管理系统（CRM）为核心抓手，提升客户管理与商机转化效率。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

坚持创新驱动发展，持续加强研发投入，加快新产品研制与迭代，以技术创新驱动产业升级，培育发展新质生产力，构建科技创新引领的高质量发展新格局。

一是加强科技创新机制建设。深化“科改示范”专项行动，制定新一轮改革周期的科改示范企业台账任务，做好年度工作评价，以评促改、以改促优。做好首批“揭榜挂帅”科技项目和“战新领航”产业项目的验收及评估评价工作，适

时开展第二批项目立项。

二是强化研发项目全流程管控。紧抓研发项目立项审批，加强重点项目评审点管理，提升研发项目管理刚性。持续加强研发投入，发布关键技术清单，加快新产品研制与迭代，持续完善产品谱系。

三是释放科技创新体系综合效能。进一步提升中国气象局重点实验室等平台运营质效，加强公司与知名高校、省生产力促进中心等外部单位合作，充分发挥创新平台的联合创新作用，开放合作课题，服务产业发展。

三、完善公司治理，提升内控有效性

公司持续健全完善现代企业制度，构建规范科学、运行有效的公司治理体系，提升治理效能，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

一是优化决策机制，提升科学决策水平。持续优化完善董事会决策制度机制，全年召开定期会议不少于4次，根据实际需要及时召开临时会议，确保公司重大事项决策合规性和效率性。充分发挥各专门委员会和独立董事的专业作用，促进董事会科学、理性决策。

二是深化内控体系建设，提升内控有效性。根据内部控制规范要求，以内控评价缺陷整改为抓手，推动整改闭环、举一反三，优化完善公司内控制度，制定年度全级次制度建设计划，更新内部控制手册，形成“战略匹配、权责清晰、体系协调、科学规范”的内控体系。

三是持续推进信息化建设。推进公司财务共享服务中心建设运营，提升财务一体化、穿透式管控水平和财务管理智能化水平。持续推进合同管理系统、工艺管理系统、制造执行系统等专业信息化系统建设和功能优化，提升公司信息化核心能力和工作效率。

四、推动共担共享，压实“关键少数”责任

加强公司控股股东、实际控制人、公司董事、高管人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，进一步完善相关激励约束机制，实现共担共享。

一是优化董事高管激励约束机制。根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合实际制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事高管薪酬结构、绩效考核、薪酬发放等内容。制定董事高管年度薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成，推动董事高管与股东利益长期一致。

二是提升“关键少数”依法履职能力。组织控股股东、公司董事、高管定期参加监管部门、上级单位及公司自行组织的上市公司规范运作、专业能力提升等

主题培训，提升控股股东相关人员、公司董事、高管履职能力和水平。

五、重视股东回报，增强投资者获得感

牢固树立回报股东意识，提升公司的投资者回报能力和水平，依法合规、科学合理开展市值管理，提振投资者信心。

一是稳定实施现金分红。根据公司发展规划，综合考量经营情况、资金状况、投资需求等因素，制定合理可持续的利润分配政策和利润分配方案，保持现金分红的稳定性、持续性和可预期性。

二是优化现金分红节奏，合理提高分红率。在满足中期分红条件、不影响公司持续发展的前提下，论证推进中期分红，合理提高分红率，保持相对较高的股东回报水平。

三是依法合规开展市值管理。落实市值监测预警机制和应急措施，对公司市值、市盈率等指标及所处行业平均水平进行监测，如相关指标明显偏离公司价值及行业平均水平，及时分析原因、审慎研究应对措施，合法合规稳定市场情绪。

六、加强投资者沟通，增进市场认同

多措并举开展投资者关系管理，构建多层次良性互动机制，着力打造资本市场优质品牌。

一是常态化召开业绩说明会。全年组织召开业绩说明会不少于3次，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监出席说明会与投资者进行充分交流，介绍公司经营成果、竞争优势、发展规划，增强资本市场认同感与信任度。

二是丰富投资者沟通渠道和交流方式。多措并举开展投资者沟通交流，综合采用信息披露、股东会交流、业绩说明会、现场接待调研、参加券商策略会、公司官网、微信公众号、“上证e互动”平台、热线电话等方式，传递公司投资价值，提升公司透明度。

三是提升投资者沟通工作成效。定期对投资者沟通工作开展复盘与总结，形成“计划—执行—总结—改进”的管理闭环，提炼有效经验，优化沟通交流机制，增强投关工作质效与价值维护能力。

七、其他说明

公司将持续评估本行动方案各项举措的实施进展与效果，每半年向董事会汇报并履行信息披露义务。

本方案基于公司当前的经营状况和发展规划制定，相关表述不构成对投资者的实质承诺，未来可能因政策、市场环境变化而调整，敬请广大投资者注意投资

风险。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年4月23日